

2026. június 30.

Citi Global Equity ESG Focus Portfolio (lezárva: 2025. nov. 13.)

A weboldali közzététel összefoglalója

A fenntartható finanszírozással kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (a továbbiakban: „SFDR”) előírja, hogy összefoglaljuk a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket előmozdító pénzügyi termékre vonatkozó, szerződéskötés előtti közzétételünkben szereplő információkat, valamint bizonyos egyéb, weboldalon közzétett információkat. A jelen közzétételt e célból a Citibank Europe plc készítette luxemburgi fióktelepének ügyfelei tekintetében, a Citi Global Equity ESG Focus Portfolio vonatkozásában.

Nincs fenntartható befektetési célkitűzés

Ez a pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi jellemzőket mozdít elő, de nem rendelkezik fenntartható befektetési célkitűzéssel.

A pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi jellemzői

A pénzügyi termék támogatja az ENSZ Globális Megállapodásának (a továbbiakban: „UNGC”) alapelveit, és kötelező kizárások alkalmazásával igyekszik elkerülni az olyan tevékenységekbe történő befektetéseket, amelyek káros hatással lehetnek az emberi egészségre és jólétre.

Befektetési stratégia

A befektetések kiválasztása során az alábbi kötelező környezeti, társadalmi és vállalatiirányítási (a továbbiakban: „ESG”) elemeket alkalmazzuk külső ESG-adatszolgáltatóktól származó adatok és/vagy a CIM értékelése alapján:

- (i) a befektetési univerzumot pozitív ESG-szűrésnek vetjük alá annak biztosítása érdekében, hogy a befektetések kedvező ESG-minősítéssel rendelkezzenek (külső ESG-adatszolgáltatóink értékelése szerint); valamint
- (ii) a következő kizárásokat alkalmazzuk: (a) az UNGC alapelveinek nem megfelelő, illetve külső ESG-adatszolgáltatóink és/vagy a CIM értékelése szerint az UNGC alapelveit megsértő vállalatok; (b) azon vállalatok, amelyeknél az előző pénzügyi évben a bevétel több mint 10%-a bizonyos tevékenységekből származott; valamint (c) vitatott fegyverek gyártásával vagy forgalmazásával közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló vállalatok.

A CIM eseti jelleggel saját értékelésével egészítheti ki a külső adatszolgáltató ESG-értékelését. Belső fundamentális felülvizsgálatunk alapján olyan pozíciókat is felvehetünk a pénzügyi termékbe, amelyek a külső adatok szerint nem felelnek meg a fenti kötelező elemek valamelyikének, amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a külső adatok elégtelenek, hiányosak vagy pontatlanok, és saját fundamentális elemzésünk alapján a vállalat megfelel a fenti kötelező elemeknek. Hasonló eljárást követünk azon kibocsátók esetében is, amelyekről a külső adatszolgáltató nem szolgáltat adatot. Hasonló módon kizárhatunk olyan pozíciókat, amelyek külső adatok szerint megfelelnek a fenti kritériumok közül egynek vagy többnek, de saját fundamentális elemzésünk vagy más adatforrások alapján nem értünk egyet a külső adatokkal.

A befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatiirányítási gyakorlatait is figyelembe vesszük a befektetési átvilágítás során, egy külső adatszolgáltató ESG-minősítése alapján. További részletek a teljes weboldali közzétételben találhatóak.

A befektetések aránya

A pénzügyi termék kötelezettséget vállal arra, hogy befektetéseinek legalább 80%-a az általa előmozdított jellemzők teljesülését szolgálja. A pénzügyi termék befektetéseinek fennmaradó része a hatékony portfóliókezelés céljából tartott készpénzből és pénzeszköz-egyenértékesekekből áll, ideértve a pénzügyi befektetési alapok által kibocsátott értékpapírokat is. A pénzügyi termék nem kíván fenntartható befektetéseket eszközölni, és nem veszi figyelembe az uniós taxonómiát; ennek megfelelően a pénzügyi termék befektetéseinek 0%-a igazodik a taxonómiához. Várhatóan a befektetést befogadó vállalkozásokkal szembeni valamennyi kitettség közvetlen lesz.

A környezeti vagy társadalmi jellemzők nyomon követése

A pénzügyi termék befektetési stratégiája olyan befektetési folyamat keretében valósul meg, amely a pénzügyi termék ESG-pontszámait évente, a befektetési döntéseink alapjául szolgáló kizárási adatokat pedig havonta frissíti. Ezt a CIM saját értékelése egészíti ki. Ez biztosítja, hogy a pénzügyi termék befektetésesei összhangban legyenek azokkal a kötelező elemekkel, amelyek révén a termék környezeti vagy társadalmi jellemzőket mozdít elő.

Módszertanok

A pénzügyi termék alapul szolgáló befektetési univerzumának meghatározásához az MSCI World Indexet (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio) használjuk, majd erre külső adatszolgáltatók ESG-minősítései és adatai alapján pozitív ESG-minősítési szűrőt és kizárási ESG-szűrőket alkalmazunk. Az ESG-minősítéseket az adatszolgáltató annak figyelembevételével határozza meg, hogy a vállalat milyen mértékben van kitéve lényeges ESG-kockázatoknak, és mennyire megfelelően kezeli ezt a kitétséget. A kizárási szűrőkhöz használt adatpontokat a külső adatszolgáltató a vállalat tevékenységeinek figyelembevételével határozza meg. A CIM eseti jelleggel saját értékelésével egészítheti ki a külső adatszolgáltató ESG-értékelését. További részletek a teljes weboldali közzétételben találhatók.

Adatforrások és -feldolgozás

A pozitív ESG-szűrést és az ESG-kizáráásokat a Sustainabilitys által szolgáltatott ESG-minősítések és adatok alapján alkalmazzuk. A releváns adatokhoz a szolgáltató weboldalán vagy a szolgáltatótól havonta kapott adatfolyamon keresztül férünk hozzá; ezeket a befektetési univerzum meghatározása során, valamint időszakos nyomon követés céljából használjuk fel (lásd fentebb). Mivel a pénzügyi termék környezeti és társadalmi jellemzőinek teljesüléséhez külső adatokat használunk, magunk nem végzünk adatbecslést. Tudomásunk szerint a rendelkezésre álló adatok hiánya miatt a Sustainabilitys az általunk kapott ESG-adatok kis részét becsléssel állapítja meg.

A CIM más nyilvánosan hozzáférhető forrásokat, valamint külső brókercégek elemzéseit és a vállalatok vezetésével folytatott megbeszéléseken szerzett információkat is felhasználhat.

A módszertanok és az adatok korlátai

Az ESG-adatok felhasználása általános kihívásokkal jár, amelyek várhatóan az adatszolgáltatóinktól átvett adatok esetében is fennállnak; ilyenek többek között az adathiányok, a jelentéstételi ütemezésből adódó késések, az adatszolgáltatók és adatforrások által az adatok kiszámítására vagy becslésére alkalmazott eltérő módszertanok, valamint a becslt és a jelentett adatok közötti eltérések. Mivel ezek nem kifejezetten a pénzügyi termékre vagy az általunk kiválasztott adatszolgáltatóra jellemző, általános piaci korlátok, úgy ítéljük meg, hogy továbbra is megfelelően biztosítani tudjuk a pénzügyi termék által előmozdított jellemzők teljesülését. Emellett belső szolgáltatói felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatot működtetünk, amely magában foglalja az adatszolgáltató adatkezelési megközelítésének, adatlefedettségének és módszertanainak felülvizsgálatát.

Az esetleges adathiányok mérséklése érdekében a CIM saját értékelésével egészítheti ki a külső adatszolgáltató ESG-értékelését.

Átvilágítás

A potenciális befektetések csak akkor kerülhetnek be a pénzügyi termékbe, ha megfelelnek a befektetési folyamatban kötelező szűrőkként alkalmazott, fent összefoglalt kötelező ESG-elemeknek. Emellett a kifejezetten ESG-vel foglalkozó befektetési csapatunk folyamatos belső egyeztetést folytat a pénzügyi termék befektetéseivel kapcsolatban.

Szerepvállalási politikák

A szerepvállalás nem képezi közvetlen részét a pénzügyi termék által előmozdított környezeti vagy társadalmi befektetési stratégiának. Nincsenek a befektetést befogadó vállalkozásoknál felmerülő, fenntarthatósággal kapcsolatos vitás ügyek kezelésére szolgáló eljárásaink. A befektetést befogadó vállalkozásokkal ugyanakkor a meghatalmazotti szavazásra vonatkozó preferenciáink révén vállalunk szerepet; ezek egyes fenntarthatósági kérdésekben meghatározhatják szavazataink irányát.

Kijelölt referenciamutató

A pénzügyi termék nem jelölt ki referenciamutatót környezeti vagy társadalmi jellemzőinek elérése céljából.

Fontos információ

A Citi Private Banknál komolyan vesszük az Ön adatainak védelmét. További információért keresse fel weboldalunkat: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

A luxemburgi kereskedelmi és cégnyilvántartásban B 200204 számon bejegyzett **Citibank Europe plc, Luxembourg Branch** a Citibank Europe plc fióktelepe, amely az Európai Központi Bank és az Ír Központi Bank közös felügyelete alatt áll. Emellett a fogadó tagállam illetékes hatóságaként eljáró Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) korlátozott körű felügyelete alá is tartozik; a CSSF nyilvántartásában B00000395 számon szerepel. Székhelye: 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Luxemburgi Nagyhercegség.

A **Citibank Europe plc** tevékenységét az Ír Központi Bank szabályozza. Az Ír Központi Bank nyilvántartásában C26553 referenciaszámon szerepel, és az Európai Központi Bank felügyelete alatt áll. Székhelye: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írország. A Citibank Europe plc Írországon 132781 cégjegyzékszám van bejegyezve. Tevékenységét az Ír Központi Bank szabályozza (referenciaszám: C26553).

© 2026 Citigroup Inc. Minden jog fenntartva. A Citi és a Citi with Arc Design a Citigroup vagy kapcsolt vállalkozásai bejegyzett szolgáltatási védjegyei.